Pénzügyi folyamat

Ez az oldal a logisztikai folyamat lezárása: mi történik a számlával a kiállítása **után**, hogyan lesz belőle kiegyenlített követelés vagy kötelezettség, és mit tesz a rendszer, ha a vevő nem fizet.

Az eVIR pénzügy modulja a **vezetői számvitel** szemléletét követi, nem a pénzügyi számvitel elvárásainak felel meg. A hangsúly a gyorsaságon, naprakészségen és a döntéstámogatáson van. → Pénzügy

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

A folyamat

Előfeltételek

1. Legalább **egy házipénztár** → `Törzsadatok → Pénzügyi → **Pénztár**`. A kezdő egyenleg egy bevételi pénztárbizonylattal helyezhető el. → Pénztár
2. Legalább **egy bankszámla** → `Törzsadatok → Pénzügyi → **Bankszámlák**`. A bankszámla létrehozásakor automatikusan létrejön egy *kezdő egyenleg* bizonylat a létrehozás dátumával. Ha ez a dátum nem megfelelő, a további bankbizonylatok rögzítése **előtt** még adatbázis szinten módosítható, később már nem. A kezdő egyenleg összegét a `Pénzügy → Bank → **Nyitott bizonylatok listája**` menüpontból kiindulva lehet megadni. → Bankszámlák
3. **Tételtípusok** → `Törzsadatok → Pénzügyi → **Tételtípusok**`. A lekérdezések ezek szerint csoportosítanak. → Tételtípusok
4. Kintlévőség-kezeléshez: felszólítás- és kamatlevél-sablonok (lásd lent)

---

1. Hogyan kerül a számla a nyilvántartásba?

Számla	Hogyan kerül be
Vevői számla, az eVIR-ben kiállítva	**Automatikusan**, a bizonylat kiállításának pillanatában. Nem kell semmit tenni.
Szállítói számla, bevételezéssel	Félautomatán: a `Szállítói számla automatikus import` rendszerbeállítással a bevételezés végén a program azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít, kitöltött partner-, számlaszám- és tételadatokkal. → Beszerzési folyamat
Szállítói számla, utólag	`Raktár → **Bevétel pénzügyi import** → Importálandó számlák`
Bármely számla kézzel	`Pénzügy → Számlák → **Új számla**` — így rögzíthetők a nem az eVIR-ben kiállított számlák is (számlatömb, másik számlázóprogram) → Új számla

Ha ugyanaz a számlaszám kétszer kerülne be: Duplikált számlaszám

Részletesen: Pénzügyi számla nyilvántartás

---

2. Kiegyenlítés

A számla pénzügyi rendezettségét a házipénztár és a bank tételei határozzák meg. Amint egy pénztárbizonylathoz vagy banki tranzakcióhoz hozzárendelésre kerül a számla, az állapota automatikusan változik — nincs külön „kifizetve„ kapcsoló.

2/a. Bankon keresztül

1. Pénzügy → **Bank** → Új bankbizonylat
2. A bankkivonat tételeinek rögzítése, és a tételekhez a megfelelő számlák hozzárendelése
3. Ellenőrzés: Pénzügy → Bank → **Hátralékos tranzakciók** — a még számlához nem rendelt tételek

Részletesen: Új bankbizonylat, Bankszámla kezelés

2/b. Házipénztáron keresztül

1. Pénzügy → **Pénztár** → Új pénztárbizonylat
2. Ellenőrzés: Pénzügy → Pénztár → **Hátralékos tételek**, **Pénztáregyenlegek**
3. Zárások: Pénzügy → Pénztár → **Pénztár jelentés** → Napi / Havi / Időszaki jelentés

Részletesen: Pénztárbizonylat, Házipénztár kezelés

2/c. Egyszerű lezárás

Ha a vállalkozás a bank- és pénztárkezelést **nem** az eVIR-ben végzi, a számla akkor is rendezhető:

- A számla kiválasztása után a számla nézet navigációs sorában a **Lezár** funkció — ezzel jelezhető a rendszernek, hogy a pénzügyi állapot rendezett lett.
- Tömegesen: Pénzügy → Számlák → **Rendezetlen számlák** → Gyors lezárás — a bizonylatra kattintva a program egy egyéb pénzügyi bizonylatot társít a számlához.

Az így lezárt, de tranzakció nélküli számlák külön listázhatók: Pénzügy → Számlák → **Rendezetlenül lezártak lista**

Egyéb bizonylatok

Nem számlához köthető kiadás és bevétel (pl. banki költség, kerekítés): Pénzügy → **Egyéb bizonylatok** → Új pénzügyi bizonylat → Egyéb bizonylatok

Részkiegyenlítés, folyószámla

- Pénzügy → **Folyószámla** — partnerenkénti folyószámla-kivonat → Folyószámla
- → Pénzügyi elszámolás

---

3. Kintlévőség-kezelés

A helyzet felmérése

- Pénzügy → Számlák → **Késedelmes számlák** — korosított listák: *Nem lejárt* / *1-30 nap* / *31-60 nap* / *61-90 nap* / *91 napnál régebbi* / *Összes késedelmes* → Késedelmes számlák

- Pénzügy → Számlák → **Összesítés** — vevői és szállítói áttekintő, nyitott és lezárt bontásban, partnerenként és pénznemenként összesítve, a fizetési határidőtől eltelt napokkal → Összesítés menü

Egyenlegértesítő és fizetési felszólítás

A rendszer automatizáltan tud egyenlegértesítő és fizetési felszólító leveleket küldeni.

„Egyenlegközlő" néven nincs menüpont — az egyenlegértesítő a felszólítás-sablonok egyik levéltípusa.

Beállítás:

1. Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások → **Kintlévőség** terület: a feladó és az e-mail cím típus, amelyre a levelek mennek → Rendszerbeállítások: Kintlévőség
2. Törzsadatok → Pénzügyi → **Kintlévőség** → Felszólítás sablon — itt rögzíthetők → Felszólítás sablon
    - **Értesítő e-mailek** — tipikusan kettő: egy előzetes értesítés pár nappal a fizetési határidő előtt, és egy rendszeres (heti, havi) pénzügyi összefoglaló minden rendezetlen számláról, adategyeztetési céllal
    - **Fizetési felszólítások** — tetszőleges intervallummal és ismétlődéssel
    - Mintapéldák: Felszólítás sablon minták, Fizetési felszólítás / egyenlegközlő minta
    - A sablonokban használható változók: E-mail sablon változók
3. A partnernél engedélyezni kell az **Automatikus pénzügyi e-mail küldés** kapcsolót → Partner beállítások

Küldés:

Mód	Hogyan
Automatikusan	A szerveren időzített feladatként (crontab) beállítva. A sablonbeállítások és az időzítés szerint magától megy, nem kell hozzá bejelentkezni. Csak azoknak a partnereknek megy, akiknél az automatikus küldés engedélyezve van.
Manuálisan	Pénzügy → Számlák → **Késedelmes számlák** bármelyik listáját kiválasztva, a navigációs részen a Felszólítás és Felszólítás email gombbal

Kiküldött levelek nyomon követése:

- Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák → **Kiküldött felszólítás (PDF)** → PDF felszólítás generálása
- Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák → **Kiküldött felszólítás (Email)** → Email felszólítás küldés

Részletesen: Pénzügyi levelek

Késedelmi kamat

1. Sablon: Törzsadatok → Pénzügyi → **Késedelmi kamat** → Késedelmi sablon → Késedelmi kamat sablon
2. Beállítás: Rendszerbeállítások: Késedelmi kamat
3. Pénzügy → Számlák → **Késedelmi kamat** → Kamatoztatható számlák → Kamatoztatható számlák
4. **…** → **Kamatlevél előállítása** → Kamatlevél előállítása
5. **…** → **Kamatlevél lista** / **Nem kamatoztatott számlák** / **Összes kamat**

Részletesen: Késedelmi kamat számítása

4. Áttekintés és lekérdezések

- Pénzügy → **`Áttekintő`** → Pénzügyi áttekintő
- Pénzügy → **`Partner áttekintő`** → Partner áttekintő
- Pénzügy → **`Cash flow`** → Cash flow
- Pénzügy → **`Pénzügyi lekérdezések`** — időszaki áttekintő, partner lekérdezés, top lista, forgalom partnercsoportonként → Pénzügyi lekérdezések
- Pénzügy → **`Árfolyam`** → `Új árfolyam` / `Árfolyamlista` → Árfolyam rögzítés, MNB árfolyam letöltés

A pénzügyi rész akkor tud igazán jól működni, ha **minden része használatban van** — a számlanyilvántartás önmagában, bank és pénztár nélkül, csak részleges képet ad.

Bizonylatok küldése e-mailben

- Bizonylatkészítés közben: E-mail küldés bizonylatkészítéskor
- Utólag, listából: E-mail küldés utólag listából
- Tömegesen: E-mail küldés tömegesen
- Sablonok: E-mail sablon

Kapcsolódó oldalak:

- Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
- Számlázási folyamat
- Beszerzési folyamat
- Pénzügy
- Pénzügy menü
- Pénzügyi számla nyilvántartás
- Pénzügyi törzsadatok
- Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlák

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:penzugy

Last update: **2026/08/27 15:56**